

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΣΕΤΟΦΕΛ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16393/01ΑΤ/Β/88/1279

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 000403401000

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΤΟΦΕΛ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία» που εδρεύει στο Χαλάνδρι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **9 Ιουνίου 2015** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11.00 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας μας επί της οδού Θερμοπυλών, αριθμ. 7, στο Χαλάνδρι, με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Λύση και θέση της εταιρείας υπό εκκαθάριση
2. Εκλογή εκκαθαριστών και ορισμός αμοιβής τους
3. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του συνόλου ή μέρους των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 19^η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης.

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν σε αυτήν οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν σε αυτήν οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Χαλάνδρι, 24 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο



**ΣΕΤΟΦΕΛ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ Α.Ε.Ε.
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 094221668 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ.: 16393/01ΑΤ/Β/88/1279**